

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2023-016

南极电商股份有限公司
关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

为保证公司内部审计相关工作顺利开展、持续优化，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任马秋辰（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

附件：

马秋辰简历

马秋辰女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融学硕士。2019年5月至2021年7月任上海银都实业（集团）有限公司董事长助理；2021年7月起任公司董事长助理，并参与、主持公司内部审计工作，负责制度建设、管理流程梳理及廉政建设与督导，供应商稽查、质量管理等穿透核查及流程再造。截至本公告之日，通过第三期员工持股计划间接持有本公司股份300,000股，占公司股份总数的0.01%；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。